

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

子公司淄博联创聚氨酯有限公司、山东联创聚合物有限公司计划2024年与山东联创精细化学品有限公司、联欣环保科技(泰兴)有限公司进行原材料采购合作。预计与山东联创精细化学品有限公司发生日常关联交易总额不超过80万元人民币，预计与联欣环保科技(泰兴)有限公司发生日常关联交易总额不超过500万元人民币。

2024年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李洪鹏、邵秀英回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	山东联创精细化学品有限公司	采购原材料	市场定价	80.00	22.95	60.86
向关联人采购原材料	联欣环保科技(泰兴)有限公司	采购原材料	市场定价	500.00	97.68	397.93

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	山东联创精细化学品有限公司	采购原材料	80.00	60.86	0.52%	-23.93%	2023年4月22日巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-005)
向关联人采购原材料	联欣环保科技有限公司(泰兴)有限公司	采购原材料	2000.00	397.93	3.43%	-80.13%	2023年4月22日巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2023-005)

二、关联人介绍和关联关系

(一) 山东联创精细化学品有限公司

1、关联人基本情况

关联人名称：山东联创精细化学品有限公司

注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园泽河二路1号

法定代表人：曹文林

注册资本：17020.75万元

统一社会信用代码：913716245936174194

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：N,N-二甲基环己胺5000吨/年的生产、销售(有效期限以许可证为准)；乙二醇二乙酸酯的生产、销售；化工产品（不含危险化学品、不含监控化学品、不含易制毒化学品）销售；光伏发电；二氯甲烷、1,2-环氧丙烷、氟化氢【无水】、石脑油、粗苯、丙烯酸【稳定的】、煤焦油、煤焦沥青、N,N-二甲基苄胺销售（有效期限以许可证为准）；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

山东联创精细化学品有限公司是公司副董事长邵秀英控制下的企业。

3、履约能力分析

联创化学为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，履约能力较好。

4、最近一年及一期财务指标情况（未经审计）：

单位：人民币 万元

主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	12,397.14	12,092.37
负债总额	6,335.42	6,900.90
净资产	5,756.95	5,496.23
营业收入	12,724.07	2,515.05
净利润	-132.20	-258.40

（二）联欣环保科技(泰兴)有限公司

1、关联人基本情况

关联人名称：联欣环保科技(泰兴)有限公司

注册地址：泰兴经济开发区闸南路18号

法定代表人：闫怡

注册资本：23699.1015万元

统一社会信用代码：91321283666380935Y

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：危险化学品生产[邻苯二甲酸酐及其副产品（邻苯二甲酸酐残渣）]，化工产品生产（反丁烯二酸、顺酸水溶液），蒸汽生产。（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、与公司的关联关系

联欣环保科技(泰兴)有限公司为公司控股股东、实际控制人李洪国控制下的企业。

3、履约能力分析

联欣环保科技(泰兴)有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较稳定，履约能力较好。

4、最近一年及一期财务指标情况（未经审计）：

单位：人民币 万元

主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	23398.91	29204.94
负债总额	11872.65	18431.27
净资产	11526.26	10773.68
营业收入	53816.49	8155.04
净利润	-2221.13	-752.58

三、关联交易的定价依据和定价方法

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依

赖。

五、独立董事专门会议审核意见

经核查：该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2024年4月23日